

【表紙】

【提出書類】 変更報告書 No.3

【根拠条文】 法第27条の25第1項

【提出先】 関東財務局長

【氏名又は名称】 大和証券株式会社  
代表取締役社長 中田 誠司

【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

【報告義務発生日】 令和3年5月13日

【提出日】 令和3年5月19日

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 1

【提出形態】 その他

【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が1%以上減少したこと

## 第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	株式会社ティーケーピー
証券コード	3479
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京

## 第2【提出者に関する事項】

### 1【提出者（大量保有者） / 1】

#### (1)【提出者の概要】

##### 【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	法人（株式会社）
氏名又は名称	大和証券株式会社
住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

##### 【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

##### 【法人の場合】

設立年月日	平成4年8月21日
代表者氏名	中田 誠司
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	金融商品取引業

##### 【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 大和証券株式会社 資金部 柴崎 智
電話番号	03(5555)2111(代)

#### (2)【保有目的】

証券業務に係る商品在庫として保有
------------------

#### (3)【重要提案行為等】

該当事項なし
--------

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23 第3項本文	法第27条の23 第3項第1号	法第27条の23 第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	5,440		
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等 (株・口)	A 6,446,100	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 6,451,540	P	Q
信用取引により譲渡したことにより 控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等の権利が 存在するものとして控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		6,451,540
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U		6,446,100

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (令和3年5月13日現在)	V	39,460,385
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		14.05
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		15.10

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
令和3年3月15日	新株予約権証券	23,000	0.05	市場外	処分	行使
令和3年3月15日	株券	23,000	0.05	市場外	取得	行使(2,417.8円)
令和3年3月15日	株券	23,000	0.05	市場内	処分	

令和3年3月16日	新株予約権証券	25,000	0.05	市場外	処分	行使
令和3年3月16日	株券	25,000	0.05	市場外	取得	行使(2,444.5円)
令和3年3月16日	株券	25,000	0.05	市場内	処分	
令和3年3月17日	新株予約権証券	85,000	0.19	市場外	処分	行使
令和3年3月17日	株券	85,000	0.19	市場外	取得	行使(2,507.0円)
令和3年3月17日	株券	85,000	0.19	市場内	処分	
令和3年3月18日	新株予約権証券	22,000	0.05	市場外	処分	行使
令和3年3月18日	株券	22,000	0.05	市場外	取得	行使(2,645.0円)
令和3年3月18日	株券	22,000	0.05	市場内	処分	
令和3年3月19日	新株予約権証券	11,000	0.02	市場外	処分	行使
令和3年3月19日	株券	11,000	0.02	市場外	取得	行使(2,665.3円)
令和3年3月19日	株券	11,000	0.02	市場内	処分	
令和3年3月22日	新株予約権証券	20,000	0.04	市場外	処分	行使
令和3年3月22日	株券	20,000	0.04	市場外	取得	行使(2,646.9円)
令和3年3月22日	株券	20,000	0.04	市場内	処分	
令和3年3月23日	新株予約権証券	21,000	0.05	市場外	処分	行使
令和3年3月23日	株券	21,000	0.05	市場外	取得	行使(2,692.9円)
令和3年3月23日	株券	21,000	0.05	市場内	処分	
令和3年3月25日	新株予約権証券	173,000	0.38	市場外	処分	行使
令和3年3月25日	株券	173,000	0.38	市場外	取得	行使(2,451.8円)
令和3年3月25日	株券	22,200	0.05	市場内	処分	
令和3年3月25日	株券	150,800	0.33	市場外	処分	2,665
令和3年3月26日	新株予約権証券	11,100	0.02	市場外	処分	行使
令和3年3月26日	株券	11,100	0.02	市場外	取得	行使(2,553.0円)
令和3年3月26日	株券	11,100	0.02	市場内	処分	

令和3年3月30日	新株予約権証券	50,000	0.11	市場外	処分	行使
令和3年3月30日	株券	50,000	0.11	市場外	取得	行使(2,387.4円)
令和3年3月30日	株券	50,000	0.11	市場内	処分	
令和3年3月31日	新株予約権証券	20,000	0.04	市場外	処分	行使
令和3年3月31日	株券	20,000	0.04	市場外	取得	行使(2,425.2円)
令和3年3月31日	株券	18,500	0.04	市場内	処分	
令和3年3月31日	株券	1,500	0.00	市場外	処分	2,585
令和3年4月1日	新株予約権証券	17,000	0.04	市場外	処分	行使
令和3年4月1日	株券	17,000	0.04	市場外	取得	行使(2,366.3円)
令和3年4月1日	株券	17,000	0.04	市場内	処分	
令和3年4月2日	新株予約権証券	10,000	0.02	市場外	処分	行使
令和3年4月2日	株券	10,000	0.02	市場外	取得	行使(2,412.3円)
令和3年4月2日	株券	10,000	0.02	市場内	処分	
令和3年4月5日	新株予約権証券	10,000	0.02	市場外	処分	行使
令和3年4月5日	株券	10,000	0.02	市場外	取得	行使(2,404.9円)
令和3年4月5日	株券	10,000	0.02	市場内	処分	
令和3年4月7日	新株予約権証券	33,000	0.07	市場外	処分	行使
令和3年4月7日	株券	33,000	0.07	市場外	取得	行使(2,312.9円)
令和3年4月7日	株券	33,000	0.07	市場内	処分	
令和3年4月9日	新株予約権証券	20,000	0.04	市場外	処分	行使
令和3年4月9日	株券	20,000	0.04	市場外	取得	行使(2,270.6円)
令和3年4月9日	株券	20,000	0.04	市場内	処分	
令和3年4月12日	新株予約権証券	12,000	0.03	市場外	処分	行使
令和3年4月12日	株券	12,000	0.03	市場外	取得	行使(2,270.6円)
令和3年4月12日	株券	11,600	0.03	市場内	処分	

令和3年4月12日	株 券	400	0.00	市場外	処分	2,476
令和3年4月13日	新株予約権証 券	22,000	0.05	市場外	処分	行使
令和3年4月13日	株 券	22,000	0.05	市場外	取得	行使(2,290.8 円)
令和3年4月13日	株 券	20,400	0.04	市場内	処分	
令和3年4月13日	株 券	1,600	0.00	市場外	処分	2,495
令和3年4月14日	新株予約権証 券	52,000	0.11	市場外	処分	行使
令和3年4月14日	株 券	52,000	0.11	市場外	取得	行使(2,305.6 円)
令和3年4月14日	株 券	46,700	0.10	市場内	処分	
令和3年4月14日	株 券	5,300	0.01	市場外	処分	2,617
令和3年4月15日	新株予約権証 券	6,700	0.01	市場外	処分	行使
令和3年4月15日	株 券	6,700	0.01	市場外	取得	行使(2,435.3 円)
令和3年4月15日	株 券	6,700	0.01	市場内	処分	
令和3年4月16日	新株予約権証 券	10,000	0.02	市場外	処分	行使
令和3年4月16日	株 券	10,000	0.02	市場外	取得	行使(2,403.1 円)
令和3年4月16日	株 券	9,400	0.02	市場内	処分	
令和3年4月16日	株 券	600	0.00	市場外	処分	2,599
令和3年4月19日	新株予約権証 券	30,000	0.07	市場外	処分	行使
令和3年4月19日	株 券	30,000	0.07	市場外	取得	行使(2,408.6 円)
令和3年4月19日	株 券	30,000	0.07	市場内	処分	
令和3年4月20日	新株予約権証 券	8,200	0.02	市場外	処分	行使
令和3年4月20日	株 券	8,200	0.02	市場外	取得	行使(2,393.9 円)
令和3年4月20日	株 券	8,200	0.02	市場内	処分	
令和3年4月23日	新株予約権証 券	18,000	0.04	市場外	処分	行使
令和3年4月23日	株 券	18,000	0.04	市場外	取得	行使(2,077.4 円)
令和3年4月23日	株 券	18,000	0.04	市場内	処分	

令和3年4月26日	新株予約権証券	65,000	0.14	市場外	処分	行使
令和3年4月26日	株券	65,000	0.14	市場外	取得	行使(2,113.3円)
令和3年4月26日	株券	65,000	0.14	市場内	処分	
令和3年4月27日	新株予約権証券	40,000	0.09	市場外	処分	行使
令和3年4月27日	株券	40,000	0.09	市場外	取得	行使(2,190.6円)
令和3年4月27日	株券	37,900	0.08	市場内	処分	
令和3年4月27日	株券	2,100	0.00	市場外	処分	2,354
令和3年4月28日	新株予約権証券	25,000	0.05	市場外	処分	行使
令和3年4月28日	株券	25,000	0.05	市場外	取得	行使(2,140.0円)
令和3年4月28日	株券	25,000	0.05	市場内	処分	
令和3年4月30日	新株予約権証券	35,000	0.08	市場外	処分	行使
令和3年4月30日	株券	35,000	0.08	市場外	取得	行使(2,067.3円)
令和3年4月30日	株券	34,900	0.08	市場内	処分	
令和3年4月30日	株券	100	0.00	市場外	処分	2,285
令和3年5月6日	新株予約権証券	40,000	0.09	市場外	処分	行使
令和3年5月6日	株券	40,000	0.09	市場外	取得	行使(2,081.1円)
令和3年5月6日	株券	40,200	0.09	市場内	処分	
令和3年5月7日	新株予約権証券	30,000	0.07	市場外	処分	行使
令和3年5月7日	株券	30,000	0.07	市場外	取得	行使(2,067.3円)
令和3年5月7日	株券	30,000	0.07	市場内	処分	
令和3年5月10日	新株予約権証券	20,000	0.04	市場外	処分	行使
令和3年5月10日	株券	20,000	0.04	市場外	取得	行使(2,124.3円)
令和3年5月10日	株券	19,900	0.04	市場内	処分	
令和3年5月10日	株券	100	0.00	市場外	処分	2,302
令和3年5月11日	新株予約権証券	40,000	0.09	市場外	処分	行使

令和3年5月11日	株 券	40,000	0.09	市場外	取得	行使(2,120.6 円)
令和3年5月11日	株 券	40,000	0.09	市場内	処分	
令和3年5月12日	新株予約権証 券	35,000	0.08	市場外	処分	行使
令和3年5月12日	株 券	35,000	0.08	市場外	取得	行使(2,049.8 円)
令和3年5月12日	株 券	35,000	0.08	市場内	処分	
令和3年5月13日	新株予約権証 券	30,000	0.07	市場外	処分	行使
令和3年5月13日	株 券	30,000	0.07	市場外	取得	行使(2,059.0 円)
令和3年5月13日	株 券	30,000	0.07	市場内	処分	

( 6 ) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

発行会社である株式会社ティーケーピーと新株予約権買取契約、第7回新株予約権の行使等について規定した覚書及び第8回新株予約権の行使等について規定したファシリティ契約を締結し、第7回及び第8回新株予約権証券（発行時：79,486個）について、発行会社の承認なしに発行会社以外の第三者に譲渡しないこと、第8回新株予約権証券（発行時：39,743個）について、2021年2月5日から2024年1月5日までの期間は、当該ファシリティ契約に従って行使を行うことを合意している。

( 7 ) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）	64,147
借入金額計（X）（千円）	
その他金額計（Y）（千円）	
上記（Y）の内訳	
取得資金合計（千円）（W+X+Y）	64,147

【借入金の内訳】

名称（支店名）	業種	代表者氏名	所在地	借入 目的	金額 （千円）
該当事項なし					

【借入先の名称等】

名称（支店名）	代表者氏名	所在地
該当事項なし		